

화신정공 / 2024.03.04 주주총회소집결의
주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
	시간	10:30
2. 장소	경북 영천시 도남공단3길 96 (주)화신정공 본관 지하 1층 강당	
3. 의안 주요내용	<p>1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임 보고</p> <p>2. 의결사항 (1) 제14기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)승인의 건 ※배당예정사항: 1주당 현금50원 (액면배당률: 50%, 시가배당률: 2.9%)</p> <p>(2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2)-1 감사위원이 되는 사외이사 배철환 선임의 건 (2)-2 감사위원이 되는 사외이사 손준수 선임의 건</p> <p>(3) 이사보수 한도 승인의 건</p>	
4. 이사회결의일(결정일)	2024-03-04	
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
	불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	-	
-주주총회 구분	정기주주총회	
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	<p>1) 당사의 감사위원 3인은 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.</p> <p>2) 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능합니다.</p>	
※관련공시	-	

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배철환	1959-11	3	신규선임	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사	-
손준수	1971-11	3	신규선임	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 변호사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배철환	1959-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	북대구세무서 서장 현)배철환세무회계 세무사

손준수	1971-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	대구시 법무담당관 현)법무법인 범어 변호사
-----	---------	---	------	---------------	----------------------------